

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（小多機）緑風会登子拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)	
	サービス活動増減の部				
収 益					
	介護保険事業収益	123,975,260	126,718,774	△	2,743,514
	地域密着型介護料収益	104,829,128	106,158,200	△	1,329,072
	(介護報酬収益)	93,878,247	94,419,640	△	541,393
	介護報酬収益	91,179,993	92,428,714	△	1,248,721
	介護予防報酬収益	2,698,254	1,990,926		707,328
	(利用者負担金収益)	10,950,881	11,738,560	△	787,679
	介護負担金収益（公費）	0	56,998	△	56,998
	介護負担金収益（一般）	10,651,075	11,460,348	△	809,273
	介護予防負担金収益（一般）	299,806	221,214		78,592
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,195,152	8,223,920	△	1,028,768
	事業費収益	6,402,857	7,370,934	△	968,077
	事業負担金収益（公費）	47,034	13,698		33,336
	事業負担金収益（一般）	745,261	839,288	△	94,027
	利用者等利用料収益	10,873,480	10,516,391		357,089
	居宅介護サービス利用料収益	240	0		240
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,142	43,199	△	33,057
	食費収益（一般）	7,348,298	7,434,002	△	85,704
	居住費収益（一般）	3,514,800	3,035,000		479,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益	0	4,190	△	4,190
	その他の事業収益	1,077,500	1,820,263	△	742,763
	補助金事業収益（公費）	1,077,500	1,704,199	△	626,699
	補助金事業収益（一般）	0	116,064	△	116,064
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	123,975,260	126,718,774	△	2,743,514
費 用					
	人件費	79,466,752	75,166,444		4,300,308
	職員給料	43,621,899	37,036,431		6,585,468
	職員賞与	4,201,021	3,536,109		664,912
	賞与引当金繰入	2,485,225	1,820,827		664,398
	非常勤職員給与	18,243,114	21,016,037	△	2,772,923
	退職給付費用	590,396	2,196,773	△	1,606,377
	法定福利費	10,325,097	9,560,267		764,830
	事業費	20,731,239	22,427,653	△	1,696,414
	給食費	6,909,089	6,451,939		457,150
	介護用品費	37,418	48,048	△	10,630
	診療・療養等材料費	83,519	321,719	△	238,200
	保健衛生費	361,370	397,124	△	35,754
	被服費	0	3,960	△	3,960
	教養娯楽費	241,145	299,138	△	57,993
	日用品費	261,698	247,478		14,220
	水道光熱費	9,444,433	11,068,227	△	1,623,794
	消耗器具備品費	606,424	800,262	△	193,838
	保険料	81,141	74,712		6,429
	車輛費	2,694,002	2,713,998	△	19,996
	雑費	11,000	1,048		9,952
	事務費	8,394,108	5,726,645		2,667,463
	福利厚生費	603,134	596,357		6,777
	職員被服費	315,612	445,620	△	130,008
	研修研究費	105,680	72,370		33,310
	事務消耗品費	523,708	382,282		141,426
	印刷製本費	201,598	175,512		26,086
	修繕費	3,267,099	692,296		2,574,803
	通信運搬費	376,274	375,214		1,060
	広報費	3,774	3,594		180
	業務委託費	1,067,183	1,061,573		5,610
	手数料	87,400	59,270		28,130
	保険料	342,901	316,947		25,954
	賃借料	504,264	519,202	△	14,938
	租税公課	74,349	165,068	△	90,719
	保守料	739,692	671,382		68,310
	渉外費	22,740	25,758	△	3,018
	諸会費	43,000	43,000		0
	雑費	115,700	121,200	△	5,500
	利用者負担軽減額	36,602	137,906	△	101,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（小多機）緑風会登子拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	減価償却費	12,660,475	12,627,746	32,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,700,294	△ 1,392,357	△ 307,937
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	119,588,882	114,694,037	4,894,845
	サービス活動増減差額(3=1-2)	4,386,378	12,024,737	△ 7,638,359
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	561	470	91
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	33,700	37,794	△ 4,094
	利用者等外給食収益	9,260	9,260	0
	雑収益	24,440	28,534	△ 4,094
	サービス活動外収益計(4)	34,261	38,264	△ 4,003
	費 用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,888	20,822	△ 13,934
	利用者等外給食費	6,888	7,322	△ 434
	雑損失	0	13,500	△ 13,500
	サービス活動外費用計(5)	6,888	20,822	△ 13,934
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	27,373	17,442	9,931
経常増減差額(7=3+6)		4,413,751	12,042,179	△ 7,628,428
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,843,936	△ 1,843,936
	施設整備等補助金収益	0	1,843,936	△ 1,843,936
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	14,999	0	14,999
	車輛運搬具売却益	14,999	0	14,999
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	14,999	1,843,936	△ 1,828,937
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	50,001	0	50,001
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	50,000	0	50,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,843,936	△ 1,843,936
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	49,999	1,843,936	△ 1,793,937
	特別増減差額(10=8-9)	△ 35,000	0	△ 35,000
当期活動増減差額(11=7+10)		4,378,751	12,042,179	△ 7,663,428
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	100,383,101	94,340,922	6,042,179
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	104,761,852	106,383,101	△ 1,621,249
	基本金取崩額(14)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（小多機）緑風会登子拠点 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 緑風会

3頁
（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)－(B)
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	100,761,852	100,383,101	378,751